"Dati aggiuntivi servizio tesoreria 2011"

Ammontare riscossioni annue: 46.365.539,23

Numero reversali annue: 2879, comprese reversali multiple per più debitori (elaborazioni Tesoreria: 5638)

Ammontare pagamenti annui: 45.297.112,31

Numero mandati annui: 4759, compresi mandati multipli per più creditori (elaborazioni Tesoreria: 7889)

Giacenza media non rientrante in Tesoreria Unica: ad oggi 493.467,01

Massimale anticipazione di tesoreria: 7.665.676,68

Esposizione media annua: l'anticipazione di tesoreria non è stata mai utilizzata negli ultimi anni, il fondo cassa al 31.12.2011 ammontava ad € 20.188.800,44

Numero personale: 250 dipendenti e 10 amministratori

Numero fornitori: circa 800, esclusi i beneficiari di contributi (amianto, affitti, borse di studio, ecc.)

Software House (in relazione all'introduzione dell'ordinativo informatico): Pal Informatica (Modena)/Apra Informatica (Jesi)

Ammontare e numero dei MAV emessi annualmente (qualora il servizio sia attivo con l'attuale tesorerie): il servizio ad oggi non è attivo